

УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «Белагропромбанк»
16.04.2013 № 13

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
РЕШЕНИЕ

О выпуске облигаций
открытого акционерного
общества «Белагропромбанк»
сто пятьдесят пятого выпуска
для юридических лиц

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (далее – Банк).

2. Место нахождения Банка

Республика Беларусь, 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

3. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий ценных бумаг Банка (адрес: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3), действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085, срок действия лицензии до 18.07.2022.

4. Уставный фонд Банка составляет 6 603 635 046 000 (Шесть триллионов шестьсот три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) бел. рублей и образуется за счет вкладов акционеров, в денежной и в неденежной формах в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Неденежная часть уставного фонда Банка 1 310 659 796 (Один миллиард триста десять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) бел. рублей.

Уставный фонд разделен на 3 301 817 523 (Три миллиарда триста один миллион восемьсот семнадцать тысяч пятьсот двадцать три) штуки акций 34 и 35 выпусков (предыдущие выпуски с 1 по 33 были аннулированы), номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) бел. рублей, в том числе: простые (обыкновенные) акции – 3 301 810 642 штуки и привилегированные акции – 6 881 штука.

5. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Банка, является Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк», зарегистрированный в Национальном банке Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный номер 20 (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.03.2012 №111).

6. Перечень руководящих должностных лиц Банка:

Председатель Правления – Подковыров Владимир Иванович
Первый заместитель Председателя Правления – Шевцова Наталья Петровна
Заместитель Председателя Правления – Сысоев Геннадий Анатольевич
Заместитель Председателя Правления – Ясинская Наталья Александровна
Заместитель Председателя Правления – Чугай Сергей Петрович
Заместитель Председателя Правления – Василевский Павел Евгеньевич

Заместитель Председателя Правления – Волосюк Александр Петрович

Главный бухгалтер – Шаповалова Мария Александровна

Начальник Финансово-экономического управления – Панкрутский Николай Анатольевич

Начальник Управления безопасности и защиты информации – Солдатенко Александр Александрович.

7. Данные о размещении уже выпущенных облигаций Банка:

Облигации Банка, находящиеся в обращении по состоянию на 01.04.2013:					
	Количество выпусков, шт.	Валюта выпуска			
		Бел. руб. (млрд.)	Доллары США (млн.)	Евро (млн.)	Росс. руб. (млн.)
Облигации Банка для физических лиц:					
- зарегистрировано облигаций	13	-	66,0	25,5	-
- размещено облигаций		-	58,5	21,9	-
Облигации Банка для юридических лиц:					
- зарегистрировано облигаций	25	8 013,5	35,0	-	350,0
- размещено облигаций, всего		6 833,3	34,5	-	334,3

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о выпуске облигаций сто пятьдесят пятого выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено Наблюдательным советом Банка 16.04.2013, протокол № 13.

9. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц.

Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование реконструкции молочнотоварных ферм в Витебской области.

10. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Выпуск облигаций осуществляется без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка (подпункт 1.8 пункта 1 Указа № 277).

По состоянию на 01.04.2013 нормативный капитал Банка составляет 8 951 164,4 млн. бел. рублей.

11. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15.04.2013 № 241).

12. Указание вида и формы облигаций – именные, процентные, неконвертируемые, бездокументарные.

13. Общая сумма эмиссии облигаций, номинальная стоимость облигации, количество облигаций, ставка процентного дохода

Объем эмиссии облигаций составляет 70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) белорусских рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 000 000 (Один миллиард) белорусских рублей. К размещению предлагаются 70 (Семьдесят) штук облигаций, серии ОБ155, номера 0000001 – 0000070.

Ставка процентного дохода равна ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), уменьшенная на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта.

14. Порядок размещения облигаций. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Размещение облигаций сто пятьдесят пятого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций и регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь сто пятьдесят пятого выпуска облигаций.

Дата начала периода размещения облигаций – 06.05.2013, дата окончания периода размещения облигаций – 06.11.2013.

Размещение облигаций осуществляется путем проведения закрытой продажи облигаций открытому акционерному обществу «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В оплату облигаций открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» на основании договора купли-продажи облигаций обязано перечислить денежные средства в безналичном порядке на счет Банка, указанный в договоре.

Закрывая продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операций и рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

В день начала закрытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд1 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + Nп \times Пд2 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + Nп \times Пдн \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100}$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... Пдн – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, уменьшенная на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

15. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 1 раз в 3 месяца за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода указаны в нижеследующей таблице:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА				Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	
1	2	3	4	5
1	07.05.2013	06.08.2013	92	02.08.2013
2	07.08.2013	06.11.2013	92	04.11.2013
3	07.11.2013	06.02.2014	92	04.02.2014
4	07.02.2014	06.05.2014	89	02.05.2014
5	07.05.2014	06.08.2014	92	04.08.2014
6	07.08.2014	06.11.2014	92	04.11.2014
7	07.11.2014	06.02.2015	92	04.02.2015
8	07.02.2015	06.05.2015	89	04.05.2015
9	07.05.2015	06.08.2015	92	04.08.2015
10	07.08.2015	06.11.2015	92	04.11.2015
11	07.11.2015	06.02.2016	92	04.02.2016
12	07.02.2016	06.05.2016	90	04.05.2016
13	07.05.2016	06.08.2016	92	04.08.2016
14	07.08.2016	06.11.2016	92	03.11.2016
15	07.11.2016	06.02.2017	92	02.02.2017
16	07.02.2017	06.05.2017	89	04.05.2017
17	07.05.2017	06.08.2017	92	03.08.2017
18	07.08.2017	06.11.2017	92	02.11.2017
19	07.11.2017	06.02.2018	92	02.02.2018
20	07.02.2018	06.05.2018	89	03.05.2018
ИТОГО			1826	

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигаций в белорусских рублях в дату окончания периода начисления процентного дохода.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дату его выплаты включительно. Дата начала размещения облигаций (06.05.2013) и дата выплаты дохода за первый период начисления дохода считаются одним днем.

Процентный доход по процентным облигациям за последующий период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (дату погашения) включительно.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящим Решением, по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), уменьшенной на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$Дп = \frac{Нп \times Пд1 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + Нп \times Пд2 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + Нп \times Пдп \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100}$$

где:

Дп – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока ее обращения;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... Пдп – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, уменьшенная на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (не представления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), не переоформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете Банка и выплачивается при непосредственном обращении владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

16. Срок и порядок обращения облигаций

Обращение облигаций сто пятьдесят пятого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций – 1826 календарных дней с 06.05.2013 по 06.05.2018. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и (или) биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за два рабочих дня до даты выплаты процентного дохода (погашения) облигаций.

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Наблюдательный совет Банка вправе принять решение о досрочном погашении облигаций сто пятьдесят пятого выпуска либо его части до даты окончания срока обращения:

- размещенных в полном объеме эмиссии либо оставшейся части размещенных облигаций на момент принятия соответствующего решения;
- приобретенных Банком в полном объеме эмиссии либо не в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения.

18. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца 1 раз в год одновременно с выплатой процентного дохода по текущей стоимости, равной номинальной стоимости.

Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке в объеме и в порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций и Банком, и (или) биржевом рынке в соответствии с регламентом Биржи.

В случае если дата приобретения облигаций Банком выпадает на нерабочий день, приобретение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму приобретения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:

а) не позднее трех рабочих дней до предполагаемой даты продажи представить в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество облигаций, предложенных для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);

согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящем Решении;

юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;

подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица;

б) на внебиржевом рынке:

обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод указанных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет «депо» Банка;

при необходимости представить в Банк карточку с образцами подписей, заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

в) на биржевом рынке:

не позднее дня продажи перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь указанные в заявлении облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков представления заявления о продаже и (или) перевода указанных в заявлении облигаций – приобретение облигаций Банком не осуществляется.

Банк имеет право осуществлять на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;

- иные действия с приобретенными облигациями Банка.

19. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 06.05.2018 на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций составляется на 03.05.2018. В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые облигации на счет «депо» Банка № 100004, раздел 18, счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел 00 в срок не ранее даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций обязан представить поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

При погашении облигаций владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за период начисления.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (не представления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), не переоформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете Банка и выплачивается при непосредственном обращении владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

20. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрещения сто пятьдесят пятого выпуска облигаций, Банк:

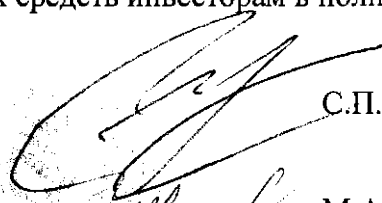
- возвращает инвесторам денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, и накопленный доход в месячный срок с момента получения уведомления от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о запрещении сто пятьдесят пятого выпуска облигаций;

- письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Заместитель Председателя Правления
ОАО «Белагропромбанк»

Главный бухгалтер
ОАО «Белагропромбанк»

М.П.


С.П.Чугай


М.А.Шаповалова